

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2023-052

## 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2023年6月15日以电话、邮件方式向公司监事发出，本次会议于2023年6月20日上午11:00在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的条件已满足，本次解除限售符合《2021年限制性激励计划（草案）（更新后）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为178名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在本激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期届满后，对此178名激励对象所获授的116.25万股限制性股票进行解除限售。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年6月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

#### 2、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司2021年、2022年的年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，拟对本激励计划

限制性股票的回购价格进行调整。

上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

调整后的首次及预留的回购价格为6.81元/股。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年6月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### **3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：本激励计划首次授予部分的激励对象中4名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计6万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销；同时，本激励计划授予预留权益的激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计0.3万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。回购价格为授予价格，因公司2021年、2022年的年度权益分派方案已实施完毕，故回购价格相应调整。

本次回购注销股份总数为6.3万股，回购注销完成后，公司股份总数将发生变更，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》等有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年6月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### **4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提升公司经营效益，提高募集资金使用效率，降低财务费用。因此，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

### 三、备查文件：

1.公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 21 日